

[경영부]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 상수도 효율적 관리운영 ●단위사업 : 상수도 경영관리 ●세부사업 : 상수도 행정지원 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	기정 예산액	증감
합 계	130,901,959	132,195,611	△1,293,652
사업예산	9,652,585	8,902,377	750,208
환경(6)/상하수도·수질	9,652,585	8,902,377	750,208
상수도 효율적 관리운영	6,664,837	5,803,583	861,254
상수도 경영관리	6,664,837	5,803,583	861,254
상수도 행정지원	5,653,936	4,767,113	886,823
201 일반운영비	287,592	254,297	33,295
01 사무관리비	184,064	150,769	33,295
○산업보건관리 업무대행수수료	21,295,000원×1식 = 21,295		
○위험성 평가 컨설팅 용역	12,000,000원×1식 = 12,000		
301 일반보전금	11,143	10,285	858
08 사회복지무요원보상금	11,143	10,285	858
○보상금	858		
○기본급			
경정 (680,000원×1명×12월) - 기정 (608,500원×1명×12월) =	858		
304 연금부담금등	4,248,912	3,400,966	847,946
01 연금부담금	3,244,884	2,630,178	614,706
○보전금			
경정 (17,496,246,000원×7.277%) - 기정 (17,496,246,000원×3.076%) =	735,018		
○퇴직수당부담금			
경정 (17,496,246,000원×1.8704%+69,767,000원) - 기정 (17,496,246,000원×2.9568%) =	△120,312		
02 국민건강보험부담금등	1,004,028	770,788	233,240
○국민연금부담금(본부전체)			
경정 (2,882,512,000원×4.8%) - 기정 (927,611,000원×4.5%) =	96,619		
○국민건강보험료(본부전체)			
경정 (2,882,512,000원×3.8%) - 기정 (927,611,000원×3.43%) =	77,719		
○장기요양보험료(본부전체)			
경정 (109,535,000원×12.3%/2) - 기정 (31,818,000원×11.52%) =	3,071		
○고용보험부담금(본부전체)			
경정 (2,882,512,000원×1.8%) - 기정 (927,611,000원×1.65%) =	36,580		
○산재보험부담금(본부전체)			
경정 (2,882,512,000원×0.98%) - 기정 (927,611,000원×0.97%) =	19,251		
307 민간이전	33,768	29,044	4,724
07 연금지급금	33,768	29,044	4,724
○공무원재해보상 부담금			
경정 (17,496,246,000원×0.193%) - 기정 (17,496,246,000원×0.166%) =	4,724		
상수도 요금운영	500,559	526,128	△25,569
201 일반운영비	496,559	522,128	△25,569

[경영부]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 상수도 효율적 관리운영 ●단위사업 : 상수도 경영관리 ●세부사업 : 상수도 요금운영 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	기정 예산액	증감
02 공공운영비	222,128	247,697	△25,569
○전산실 시스템관리	경정(75,551,000원)-기정(88,955,000원) = △13,404		
○전산프로그램 유지관리	경정(68,562,000원)-기정(80,727,000원) = △12,165		
행정운영경비	1,667,912	1,778,958	△111,046
인력운영비	1,667,912	1,778,958	△111,046
인력운영비	1,667,912	1,778,958	△111,046
101 인건비	1,529,812	1,639,238	△109,426
02 기타직보수	0	109,426	△109,426
○봉급	△90,474		
○일반임기제 7급	경정 (0) - 기정 (45,237,000×2명) = △90,474		
○수당	△13,413		
○시간외수당	경정 (0) - 기정 (11,401원×2명×42시간×12월) = △11,493		
○가족수당	△1,920		
-배우자	경정 (0) - 기정 (40,000×2×12) = △960		
-존비속	경정 (0) - 기정 (20,000×2명×2명×12월) = △960		
○연가보상비	경정 (0) - 기정 ((45,237,000/12)×84%×86%×1/30×12일×2명) = △2,179		
○정액급식비	경정 (0) - 기정 (140,000×2명×12월) = △3,360		
204 직무수행경비	92,400	94,020	△1,620
02 직급보조비	52,560	54,180	△1,620
○6급	경정 (185,000원×8명×12월) - 기정 (175,000원×8명×12월) = 960		
○7급	경정 (180,000원×5명×12월) - 기정 (165,000원×5명×12월) = 900		
○8급이하	경정 (175,000원×2명×12월) - 기정 (155,000원×2명×12월) = 480		
○임기제 직급보조비	△3,960		
○일반임기제 7급	경정 (0) - 기정 (165,000×2×12월) = △3,960		

[급수부]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 상수도 효율적 관리운영 ●단위사업 : 안정적인 상수도 공급 ●세부사업 : 맑고 안전한 수돗물 공급 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	기정 예산액	증감
사업예산	22,652,918	22,672,798	△19,880
환경(6)/상하수도·수질	22,652,918	22,672,798	△19,880
상수도 효율적 관리운영	21,352,383	21,372,983	△20,600
안정적인 상수도 공급	21,352,383	21,372,983	△20,600
맑고 안전한 수돗물 공급	390,419	401,019	△10,600
201 일반운영비	173,169	161,169	12,000
01 사무관리비	45,755	33,755	12,000
○ 물질약 홍보 시책 추진	△8,000		
- 홍보물 제작	경정 (0) - 기정 (8,000,000원×1식) =	△8,000	
○ 천상계통 흐린물 피해 손해사정 수수료	20,000,000원×1식 =	20,000	
204 직무수행경비	67,980	65,580	2,400
02 직급보조비	46,500	44,100	2,400
○ 직급보조비	2,400		
- 6급	경정 (185,000원×6명×12월) - 기정 (175,000원×6명×12월) =	720	
- 7급	경정 (180,000원×8명×12월) - 기정 (165,000원×8명×12월) =	1,440	
- 8급	경정 (175,000원×1명×12월) - 기정 (155,000원×1명×12월) =	240	
214 수선유지교체비	80,000	100,000	△20,000
04 지원사업성시설비	80,000	100,000	△20,000
○ 노후옥내급수관 개량 지원	경정 (80,000,000원×1식) - 기정 (100,000,000원×1식) =	△20,000	
305 배상금등	6,000	11,000	△5,000
01 배상금등	6,000	11,000	△5,000
○ 흐린물 발생 등에 따른 민원배상금	△5,000		
○ 저수조 청소 등	경정 (500,000원×10개소) - 기정 (500,000원×20개소) =	△5,000	
깨끗하고 안전한 수원 관리	20,961,964	20,971,964	△10,000
301 일반보전금	0	10,000	△10,000
09 행사실비지원금	0	10,000	△10,000
○ 수돗물평가위원회 선진수도시설 국내견학 및 자료수집활동	경정 (0) - 기정 (10,000,000원×1식) =	△10,000	
행정운영경비	1,300,535	1,299,815	720
인력운영비	1,300,535	1,299,815	720
인력운영비	1,300,535	1,299,815	720
101 인건비	1,300,535	1,299,815	720
01 보수	1,300,535	1,299,815	720

[급수부]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 상수도사업 운영 ●단위사업 : 상수도시설 확충 ●세부사업 : 회야계통 송수관로 복선화사업(상개삼거리~명촌교북단) ●목 : (단위 : 천원) 시설비및부대비

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	기정 예산액	증감
자본예산	15,627,000	14,817,000	810,000
환경(6)/상하수도·수질	15,627,000	14,817,000	810,000
상수도사업 운영	15,603,000	14,817,000	786,000
상수도시설 확충	15,603,000	14,817,000	786,000
회야계통 송수관로 복선화사업(상개삼거리~명촌교북단)	9,346,000	7,500,000	1,846,000
401 시설비및부대비	9,346,000	7,500,000	1,846,000
01 시설비	9,346,000	7,500,000	1,846,000
○ 회야계통 송수관로 복선화사업(상개삼거리~명촌교북단)			
경정 (9,346,000,000원×1식) - 기정 (7,500,000,000원×1식) =	1,846,000		
천상계통 송수관로 복선화사업(문수교교~약사배수지입구)	5,750,000	5,700,000	50,000
401 시설비및부대비	5,750,000	5,700,000	50,000
01 시설비	5,750,000	5,700,000	50,000
○ 천상계통 송수관로 복선화사업(문수교교~약사배수지입구)			
경정 (5,725,000,000원×1식) - 기정 (5,700,000,000원×1식) =	50,000		
회야계통 송수관로 복선화사업(회야정수장~상개배수지외1개소)	200,000	1,110,000	△910,000
401 시설비및부대비	200,000	1,110,000	△910,000
01 시설비	100,000	1,000,000	△900,000
○ 회야계통 송수관로 복선화사업(회야정수장~상개배수지외1개소)			
경정 (100,000,000) - 기정 (1,000,000,000원×1식) =	△900,000		
03 시설부대비	0	10,000	△10,000
○ 회야계통 송수관로 복선화사업(회야정수장~상개배수지외1개소)			
경정 (0) - 기정 (10,000,000원×1식) =	△10,000		
천상계통 송수관로 복선화사업(천상정수장입구)	0	200,000	△200,000
401 시설비및부대비	0	200,000	△200,000
01 시설비	0	200,000	△200,000
○ 천상계통 송수관로 복선화사업(천상정수장 입구)			
경정 (0) - 기정 (200,000,000원×1식) =	△200,000		
재무활동	24,000	0	24,000
보조금 반환	24,000	0	24,000
국고보조금반환금	24,000	0	24,000
802 반환금기타	24,000	0	24,000
01 국고보조금반환금	24,000	0	24,000
○ 노후상수관로 정밀조사 지원사업	24,000,000원×1식 =	24,000	

[시설관리부]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질 (단위 : 천원)
 ●정책사업 : 상수도사업 운영 ●단위사업 : 상수도시설 확충 ●세부사업 : 중앙동일원 노후상수도관 정비공사 ●목 : 시설비및부대비

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	기정 예산액	증감
자본예산	8,213,257	8,633,177	△419,920
환경(6)/상하수도·수질	8,213,257	8,633,177	△419,920
상수도사업 운영	8,206,677	8,633,177	△426,500
상수도시설 확충	8,206,677	8,633,177	△426,500
중앙동일원 노후상수도관 정비공사	1,373,500	1,500,000	△126,500
401 시설비및부대비	1,373,500	1,500,000	△126,500
01 시설비	1,373,500	1,500,000	△126,500
○중앙동일원 노후상수도관 정비공사 경정 (1,373,500,000원×1식) - 기정 (1,500,000,000원×1식) = △126,500			
상수도관 세척	0	1,200,000	△1,200,000
401 시설비및부대비	0	1,200,000	△1,200,000
01 시설비	0	1,200,000	△1,200,000
○상수도관 세척 경정 (0) - 기정 (1,200,000,000원×1식) = △1,200,000			
중,남구 블록시스템 재정비사업	900,000	1,400,000	△500,000
401 시설비및부대비	900,000	1,400,000	△500,000
01 시설비	900,000	1,400,000	△500,000
○중,남구 블록시스템 재정비사업 경정 (900,000,000원×1식) - 기정 (1,400,000,000원×1식) = △500,000			
노후 상수관로 성능향상 개선사업	900,000	0	900,000
401 시설비및부대비	900,000	0	900,000
01 시설비	900,000	0	900,000
○노후 상수관로 성능향상 개선사업 900,000,000원×1식 = 900,000			
약사배수지(2지) 방수방식공사	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○약사배수지(2지) 방수방식공사 500,000,000원×1식 = 500,000			
재무활동	6,580	0	6,580
보조금 반환	6,580	0	6,580
국고보조금반환금	6,580	0	6,580
802 반환금기타	6,580	0	6,580
01 국고보조금반환금	6,580	0	6,580
○2021년 지자체 온실가스 감축사업 국고보조금(이자) 반납금사업 89,000원×1식 = 89			
○2022년 지하시설물(상수도) 전산화 수정갱신사업 국고보조금 잔액 및 이자 반납 반납금사업 6,491,000원×1식 = 6,491			

[회야정수사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 상수도 효율적 관리운영 ●단위사업 : 상수도 정수시설 관리 ●세부사업 : 정수장 관리 운영 ●목 : 직무수행경비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	기정 예산액	증감
사업예산	13,887,357	13,868,919	18,438
환경(6)/상하수도·수질	13,887,357	13,868,919	18,438
상수도 효율적 관리운영	10,103,269	10,093,429	9,840
상수도 정수시설 관리	10,103,269	10,093,429	9,840
정수장 관리 운영	1,070,072	1,060,232	9,840
204 직무수행경비	148,620	138,780	9,840
02 직급보조비	102,180	93,300	8,880
○직급보조비	8,880		
o4급			
경정 (400,000원×1명×12월) - 기정 (400,000원×1명×12월) =	0		
o5급			
경정 (250,000원×2명×12월) - 기정 (250,000원×2명×12월) =	0		
o6급			
경정 (185,000원×10명×12월) - 기정 (175,000원×10명×12월) =	1,200		
o7급			
경정 (180,000원×13명×12월) - 기정 (165,000원×12명×12월) =	4,320		
o8~9급			
경정 (175,000원×4명×12월) - 기정 (155,000원×4명×12월) =	960		
o운영6급			
경정 (185,000원×3명×12월) - 기정 (175,000원×3명×12월) =	360		
o운영7급			
경정 (180,000원×10명×12월) - 기정 (165,000원×10명×12월) =	1,800		
o연구사			
경정 (185,000원×2명×12월) - 기정 (175,000원×2명×12월) =	240		
03 특정업무경비	42,240	41,280	960
○특정업무수행경비	960		
o상수도종사자			
경정 (80,000원×44명×12월) - 기정 (80,000원×43명×12월) =	960		
행정운영경비	3,784,088	3,775,490	8,598
인력운영비	3,784,088	3,775,490	8,598
인력운영비	3,784,088	3,775,490	8,598
101 인건비	3,784,088	3,775,490	8,598
01 보수	3,291,808	3,283,210	8,598
o시간외근무수당	7,576		
-일반근무자			
경정 (12,531원×18명×42시간×12월) - 기정 (12,321원×18명×42시간×12월) =	1,906		
-공정관리근무자			
경정 (12,531원×25명×90시간×12월) - 기정 (12,321원×25명×90시간×12월) =	5,670		

[천상정수사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 상수도 효율적 관리운영 ●단위사업 : 상수도 정수시설 관리 ●세부사업 : 정수장 관리 운영 ●목 : 수선유지교체비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	기정 예산액	증감
사업예산	10,870,227	10,982,224	△111,997
환경(6)/상하수도·수질	10,870,227	10,982,224	△111,997
상수도 효율적 관리운영	7,691,389	7,818,709	△127,320
상수도 정수시설 관리	7,691,389	7,818,709	△127,320
정수장 관리 운영	539,290	666,610	△127,320
214 수선유지교체비	507,300	634,620	△127,320
05 수선유지비	507,300	634,620	△127,320
○2정수장 여과지동 옥상보수 경정 (60,000원×1,600㎡) - 기정 223,320,000원 =			△127,320
행정운영경비	3,178,838	3,163,515	15,323
인력운영비	3,178,838	3,163,515	15,323
인력운영비	3,178,838	3,163,515	15,323
101 인건비	2,958,768	2,948,725	10,043
01 보수	2,754,202	2,744,159	10,043
○시간외근무수당 -일반대상자 및 공정관리자 경정 (395,178,000원) - 기정 (388,556,000원) =	6,622		6,622
○야간근무수당 경정 (60,984,000원) - 기정 (59,963,000원) =			1,021
○가족수당 경정 (36,720,000원) - 기정 (34,320,000원) =			2,400
204 직무수행경비	117,120	111,840	5,280
02 직급보조비	80,280	75,000	5,280
○직급보조비 경정(80,280,000원) - 기정(75,000,000원) =			5,280

[수질연구소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 상수도 효율적 관리운영 ●단위사업 : 상수도 공급의 질적 향상 ●세부사업 : 수질검사 관리 운영 ●목 : 직무수행경비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	기정 예산액	증감
사업예산	1,379,910	1,328,185	51,725
환경(6)/상하수도·수질	1,379,910	1,328,185	51,725
상수도 효율적 관리운영	422,415	418,815	3,600
상수도 공급의 질적 향상	422,415	418,815	3,600
수질검사 관리 운영	377,135	373,535	3,600
204 직무수행경비	50,340	46,740	3,600
02 직급보조비	34,380	30,780	3,600
○직급보조비	3,600		
○연구사			
경정 (185,000원×11명×12월) - 기정 (175,000원×10명×12월) =	3,420		
○7급			
경정 (180,000원×1명×12월) - 기정 (165,000원×1명×12월) =	180		
행정운영경비	957,495	909,370	48,125
인력운영비	957,495	909,370	48,125
인력운영비	957,495	909,370	48,125
101 인건비	957,495	909,370	48,125
01 보수	911,353	863,228	48,125
○기본급	44,245		
○정근수당가산금	960		
-15년이상~20년미만			
경정 (80,000원×5명×12월) - 기정 (80,000원×4명×12월) =	960		
○정액급식비			
경정 (140,000원×14명×12월) - 기정 (140,000원×13명×12월) =	1,680		
○봉급	41,451		
-연구사(15호)			
경정 (3,454,200원×11명×12월) - 기정 (3,454,200원×10명×12월) =	41,451		
○정근수당			
경정 (465,472,000원×1/12) - 기정 (443,472,000원×1/12) =	1,834		
○명절휴가비			
경정 (465,472,000원×1/12×120%) - 기정 (443,472,000원×1/12×120%) =	2,200		

[중부사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 행정운영경비 ●단위사업 : 인력운영비 ●세부사업 : 인력운영비 ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	기정 예산액	증감
-부양가족(첫째자녀) 경정 (30,000원×1명×12월) - 기정 (20,000원×1명×12월) =	120		
-부양가족(둘째자녀) 경정 (70,000원×1명×12월) - 기정 (60,000원×1명×12월) =	120		
○공무직 근로자 인부임(검침원 13명)	960		
o가족수당	960		
-부양가족(부모, 첫째자녀) 경정 (30,000원×5명×12월) - 기정 (20,000원×5명×12월) =	600		
-부양가족(둘째자녀) 경정 (70,000원×2명×12월) - 기정 (60,000원×2명×12월) =	240		
-부양가족(셋째자녀) 경정 (110,000원×1명×12월) - 기정 (100,000원×1명×12월) =	120		
204 직무수행경비	61,140	58,440	2,700
02 직급보조비	33,060	30,360	2,700
○직급보조비	1,080		
o6급 경정 (185,000원×1명×12월) - 기정 (175,000원×1명×12월) =	120		
o7급 경정 (180,000원×4명×12월) - 기정 (165,000원×4명×12월) =	720		
o8급 경정 (175,000원×1명×12월) - 기정 (155,000원×1명×12월) =	240		
○직급보조비	1,620		
o6급 경정 (185,000원×1명×12월) - 기정 (175,000원×1명×12월) =	120		
o7급 경정 (180,000원×3명×12월) - 기정 (165,000원×3명×12월) =	540		
o8급 경정 (175,000원×3명×12월) - 기정 (155,000원×3명×12월) =	720		
o9급 경정 (175,000원×1명×12월) - 기정 (155,000원×1명×12월) =	240		

[중부사업소]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 상수도사업 운영 ●단위사업 : 상수도시설 확충 ●세부사업 : 관내 불량배수관 교체공사 ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	기정 예산액	증감
자본예산	349,659	396,459	△46,800
환경(6)/상하수도·수질	349,659	396,459	△46,800
상수도사업 운영	341,919	388,719	△46,800
상수도시설 확충	341,919	388,719	△46,800
관내 불량배수관 교체공사	341,919	388,719	△46,800
401 시설비및부대비	341,919	388,719	△46,800
01 시설비	340,000	386,800	△46,800
○관내 불량배수관 교체공사	△46,800		
oD100~150mm, L=675m			
경정 (340,000,000원) - 기정 (386,800,000원) =	△46,800		

[남부사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 행정운영경비 ●단위사업 : 인력운영비 ●세부사업 : 인력운영비 ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	기정 예산액	증감
사업예산	4,373,476	4,363,101	10,375
환경(6)/상하수도·수질	4,373,476	4,363,101	10,375
행정운영경비	1,644,502	1,634,127	10,375
인력운영비	1,644,502	1,634,127	10,375
인력운영비	1,644,502	1,634,127	10,375
101 인건비	1,604,667	1,598,067	6,600
01 보수	1,118,234	1,114,514	3,720
o가족수당	1,560		
-부양가족			
경정 (30,000원×8명×12월) - 기정 (20,000원×8명×12월) =	960		
-부양가족			
경정 (70,000원×4명×12월) - 기정 (60,000원×4명×12월) =	480		
-부양가족			
경정 (110,000원×1명×12월) - 기정 (100,000원×1명×12월) =	120		
o가족수당	2,160		
-부양가족			
경정 (30,000원×12명×12월) - 기정 (20,000원×12명×12월) =	1,440		
-부양가족			
경정 (70,000원×6명×12월) - 기정 (60,000원×6명×12월) =	720		
03 공무원(무기계약)근로자보수	486,433	483,553	2,880
o가족수당	240		
-부양가족			
경정 (30,000원×1명×12월) - 기정 (20,000원×1명×12월) =	120		
-부양가족			
경정 (70,000원×1명×12월) - 기정 (60,000원×1명×12월) =	120		
o가족수당	2,640		
-부양가족			
경정 (30,000원×4명×12월) - 기정 (20,000원×4명×12월) =	480		
-부양가족			
경정 (70,000원×1명×12월) - 기정 (0) =	840		
-부양가족			
경정 (110,000원×1명×12월) - 기정 (0) =	1,320		
204 직무수행경비	39,835	36,060	3,775
02 직급보조비	39,835	36,060	3,775
○직급보조비(급수)	1,740		
o6급			
경정 (185,000원×2명×12월) - 기정 (175,000원×1명×12월) =	2,340		
o7급			
경정 (180,000원×5명×12월) - 기정 (165,000원×4명×12월) =	2,880		

[남부사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 행정운영경비 ●단위사업 : 인력운영비 ●세부사업 : 인력운영비 ●목 : 직무수행경비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	기정 예산액	증감
o8급			
경정 (175,000원×1명×12월) - 기정 (155,000원×3명×12월) =	△3,480		
○직급보조비(요금)	2,035		
o6급			
경정 (185,000원×1명×12월) - 기정 (175,000원×1명×12월) =	120		
o7급			
경정 (180,000원×5명×12월) - 기정 (165,000원×4명×12월) =	2,880		
o8급			
경정 (175,000원×3명×12월) - 기정 (155,000원×4명×12월) =	△1,140		
o8급(출산휴가자) 경정 (175,000원×1명×1월) - 기정 (0) =	175		

[동부사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 행정운영경비 ●단위사업 : 인력운영비 ●세부사업 : 인력운영비 ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	기정 예산액	증감
사업예산	1,838,376	1,833,336	5,040
환경(6)/상하수도·수질	1,838,376	1,833,336	5,040
행정운영경비	1,040,068	1,035,028	5,040
인력운영비	1,040,068	1,035,028	5,040
인력운영비	1,040,068	1,035,028	5,040
101 인건비	983,968	980,968	3,000
01 보수	727,290	725,610	1,680
o가족수당	1,200		
-부양가족(부모,첫째자녀)	30,000원×2명×12월-기정480,000원 =	240	
-부양가족(둘째자녀)	70,000원×2명×12월-기정720,000원 =	960	
o가족수당	480		
-부양가족(부모,첫째자녀)	30,000원×3명×12월-기정720,000원 =	360	
-부양가족(둘째자녀)	70,000원×1명×12월-기정720,000원 =	120	
03 공무직(무기계약)근로자보수	227,387	226,067	1,320
o가족수당	1,320		
-부양가족(부모,첫째자녀)	30,000원×1명×12월 =	360	
-부양가족(둘째자녀)	70,000원×1명×12월 =	840	
-부양가족(셋째자녀)	110,000원×1명×12월-기정1,200,000원 =	120	
204 직무수행경비	49,020	46,980	2,040
02 직급보조비	26,700	24,660	2,040
o직급보조비	960		
o6급	185,000원×1명×12월-기정2,100,000원 =	120	
o7급	180,000원×2명×12월-기정3,960,000원 =	360	
o8급이하	175,000원×2명×12월-기정3,720,000원 =	480	
o직급보조비	1,080		
o6급	185,000×1명×12월-기정2,100,000원 =	120	
o7급	180,000×4명×12월-기정7,920,000원 =	720	
o8급	175,000×1명×12월-기정1,860,000원 =	240	

[동부사업소]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 상수도사업 운영 ●단위사업 : 상수도시설 확충 ●세부사업 : 전하동 312-10번지 일원 노후상수도관 교체공사 ●목 : (단위 : 천원)
 시설비및부대비

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	기정 예산액	증감
자본예산	313,760	416,760	△103,000
환경(6)/상하수도·수질	313,760	416,760	△103,000
상수도사업 운영	313,760	416,760	△103,000
상수도시설 확충	313,760	416,760	△103,000
전하동 312-10번지 일원 노후상수도관 교체공사	0	206,000	△206,000
401 시설비및부대비	0	206,000	△206,000
01 시설비	0	205,000	△205,000
○전하동 312 10번지 일원 노후상수도관 교체공사	△125,000		
- D=100~250mm, L=345m	0-기정125,000,000원 =	△125,000	
○전하동 312 10번지 일원 도로포장공사	△80,000		
- B=6m, L=345m	0-기정80,000,000원 =	△80,000	
03 시설부대비	0	1,000	△1,000
○시설부대비	0-기정1,000,000원 =	△1,000	
관내 불량배수관 교체공사	305,500	202,500	103,000
401 시설비및부대비	305,500	202,500	103,000
01 시설비	304,000	202,000	102,000
○관내 불량배수관 교체공사	102,000		
o D=100~200mm, L=510m	244,950,000원×1식-기정164,950,000원 =	80,000	
o 폐기물처리용역	39,000,000원×1식-기정26,000,000원 =	13,000	
o GIS DB용역	20,050,000원×1식-기정11,050,000원 =	9,000	
03 시설부대비	1,500	500	1,000
○시설부대비	1,500,000원-기정500,000원 =	1,000	

[울주사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 상수도 효율적 관리운영 ●단위사업 : 상수도 공급의 질적 향상 ●세부사업 : 맑고 안전한 수돗물 공급체계 구축 ●목 : (단위 : 천원)
수선유지교체비

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	기정 예산액	증감
사업예산	7,872,799	8,348,859	△476,060
환경(6)/상하수도·수질	7,872,799	8,348,859	△476,060
상수도 효율적 관리운영	6,334,166	6,819,166	△485,000
상수도 공급의 질적 향상	6,334,166	6,819,166	△485,000
맑고 안전한 수돗물 공급체계 구축	6,212,509	6,697,509	△485,000
214 수선유지교체비	969,000	1,454,000	△485,000
05 수선유지비	969,000	1,454,000	△485,000
○급·배수관 유지관리 및 누수수리			
경정 (700,000,000) - 기정 (900,000,000원) =			△200,000
○각종 변류(제수변,이토변,공기변) 수선			
경정 (20,000,000) - 기정 (30,000,000) =			△10,000
○급수전 폐전			
경정 (10,000,000) - 기정 (15,000,000) =			△5,000
○불용관 정비			
경정 (100,000,000) - 기정 (350,000,000) =			△250,000
○사업장 유지보수			
경정 (100,000,000) - 기정 (120,000,000) =			△20,000
행정운영경비	1,538,633	1,529,693	8,940
인력운영비	1,538,633	1,529,693	8,940
인력운영비	1,538,633	1,529,693	8,940
101 인건비	1,461,673	1,459,633	2,040
01 보수	892,018	890,578	1,440
o가족수당	2,040		
-배우자			
경정 (40,000원×4명×12월) - 기정 (40,000원×4명×12월) =			0
-부양가족			
경정 (20,000원×6명×12월) - 기정 (20,000원×6명×12월) =			0
-부양가족(둘째자녀)			
경정 (70,000원×5명×12월) - 기정 (60,000원×3명×12월) =			2,040
o가족수당	△600		
-배우자			
경정 (40,000원×4명×12월) - 기정 (40,000원×4명×12월) =			0
-부양가족			
경정 (20,000원×3명×12월) - 기정 (20,000원×3명×12월) =			0
-부양가족(둘째자녀)			
경정 (70,000원×1명×12월) - 기정 (60,000원×2명×12월) =			△600
03 공무직(무기계약)근로자보수	481,786	481,186	600
o가족수당	600		

[울주사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 행정운영경비 ●단위사업 : 인력운영비 ●세부사업 : 인력운영비 ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	기정 예산액	증감
- 배우자			
경정 (40,000원×7명×12월) - 기정 (40,000원×7명×12월) =	0		
- 둘째자녀			
경정 (70,000원×4명×12월) - 기정 (60,000원×4명×12월) =	480		
- 셋째자녀			
경정 (110,000원×1명×12월) - 기정 (100,000원×1명×12월) =	120		
- 부양가족			
경정 (20,000원×3명×12월) - 기정 (20,000원×3명×12월) =	0		
204 직무수행경비	69,120	62,220	6,900
02 직급보조비	37,200	30,300	6,900
○직급보조비(급수)	6,360		
o6급			
경정 (185,000원×1명×12월) - 기정 (165,000원×1명×12월) =	240		
o7급			
경정 (180,000원×4명×12월) - 기정 (155,000원×4명×12월) =	1,200		
o8급			
경정 (175,000원×4명×12월) - 기정 (145,000원×2명×12월) =	4,920		
○직급보조비(요금)	540		
o6급			
경정 (185,000원×1명×12월) - 기정 (165,000원×1명×12월) =	240		
o7급			
경정 (180,000원×2명×12월) - 기정 (155,000원×2명×12월) =	600		
o8급			
경정 (175,000원×4명×12월) - 기정 (145,000원×5명×12월) =	△300		

[울주사업소]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 상수도사업 운영 ●단위사업 : 상수도시설 확충 ●세부사업 : 관내 불량배수관 교체공사 ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	기정 예산액	증감
자본예산	4,397,340	4,623,340	△226,000
환경(6)/상하수도·수질	4,397,340	4,623,340	△226,000
상수도사업 운영	4,397,340	4,623,340	△226,000
상수도시설 확충	4,397,340	4,623,340	△226,000
관내 불량배수관 교체공사	257,800	313,800	△56,000
401 시설비및부대비	257,800	313,800	△56,000
01 시설비	257,800	313,800	△56,000
○관내 불량배수관 교체공사			
경정 (257,800,000원) - 기정 (313,800,000원) =			△56,000
관내 불량 배수관 부설공사	340,000	510,000	△170,000
401 시설비및부대비	340,000	510,000	△170,000
01 시설비	340,000	510,000	△170,000
○ 관내 불량 배수관 부설공사			
경정 (340,000,000) - 기정 (510,000,000) =			△170,000